

صور تجلسه مجمع صندوق سرمايه‌گذاري اختصاصي بازارگرداني گروه دي مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۲۲

شماره ثبت : نزد اداره ثبت شرکت‌ها ۳۹۱۷۴

شماره ثبت : نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۴۴۶

۱-تشكيل جلسه:

مجمع صندوق سرمايه‌گذاري اختصاصي بازارگرداني گروه دي ثبت شده به شماره ۳۹۱۷۴ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۰۱۲۳۵۷ نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و ثبت شده به شماره ۱۱۴۴۶ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار با حضور صد درصد از صاحبان واحدهای سرمايه‌گذاري ممتاز رأس ساعت ۱۳:۰۰ روز شنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۲۲ به آدرس تهران، خیابان مطهری، کوچه منصور، پلاک ۶۶ طبقه دوم، تشکیل گردید.

۲-انتخاب هیات رئیسه:

مجمع صندوق با حضور صد درصد دارندگان واحدهای سرمايه‌گذاري ممتاز تشکیل و براساس رأی‌گیری به عمل آمده اعضای هیات رئیسه مجمع به شرح ذیل انتخاب گردیدند:

۱- آقای محمد مهدی مقبولی به سمت رئیس مجمع

۲- آقای محمدرضا طلایی‌پور به سمت ناظر مجمع

۳- آقای فرشید زارعی به سمت ناظر مجمع

۴- آقای محسن بهشتی نامدار به سمت دبیر مجمع

۳-دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:
۱-۳- تغییر آدرس و اصلاح ماده ۶ اساسنامه صندوق؛

۴- تصمیمات مجمع:

صد درصد دارندگان واحدهای سرمايه‌گذاري ممتاز مورد زیر را تصویب نمودند:
۱- تغییر محل صندوق سرمايه‌گذاري اختصاصي گروه دي از آدرس تهران، چهارراه عزیزخان، خیابان حافظ، کوچه شهید کامران صالح، پلاک ۲۰ طبقه اول واحد شرقی کد پستی ۱۱۳۵۶۱۶۵۱۶ به آدرس تهران، خیابان مطهری، کوچه منصور، پلاک ۶۶ طبقه اول کد پستی ۱۵۹۵۷۱۴۳۷۱ انتقال یافت و ماده ۶ اساسنامه اصلاح شد.

دبیر مجمع

محسن بهشتی نامدار

ناظر ۲

فرشید زارعی

ناظر ۱

محمدرضا طلایی‌پور

رئیس مجمع

محمد مهدی مقبولی

صور تجلسه مجمع صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازار گرداني گروه دي مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۲۲

شماره ثبت : نزد اداره ثبت شرکت ها ۳۹۱۷۴

شماره ثبت : نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۴۴۶

بدین ترتیب ارکان صندوق به شرح زیر است:

ردیف	عنوان رکن	نام	شماره ثبت	شناسه ملی	محل ثبت
۱	مدیر	شرکت کارگزاری بانک دی	۱۶۴۹۶۰	۱۰۱۰۲۰۷۵۳۶۲	تهران
۲	حسابرس	موسسه حسابرسی بهمند	۲۰۳۵	۱۰۱۰۰۱۷۴۳۹۰	تهران
۳	متولی	موسسه حسابرسی آزمون پرداز ایران مشهود	۱۴۱۸۷	۱۰۸۶۱۶۸۷۶۲۵	تهران

نمایندگان ارکان صندوق به شرح جدول زیر می باشند:

ردیف	عنوان رکن	نام	نام و نام خانوادگی	نام پدر	کد ملی
۱	مدیر	شرکت کارگزاری بانک دی	فرشید زارعی	احمد	۰۰۸۳۰۱۷۲۴۰
۲	حسابرس	موسسه حسابرسی بهمند	احمد رضا شریفی قزوینی	ابراهیم	۱۲۸۲۳۶۸۱۰۹
۳	متولی	موسسه حسابرسی آزمون پرداز ایران مشهود	محمد رضا طلایی پور	علی	۱۲۸۸۳۲۱۴۷۳

دبیر مجمع

محسن بهشتی نامدار

ناظر ۲

فرشید زارعی

ناظر ۱

محمد رضا طلایی پور

رئیس مجمع

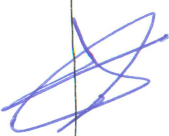
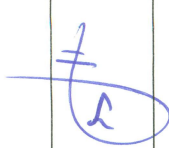
محمد مهدی مقبولی

صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۲۲

شماره ثبت : نزد اداره ثبت شرکت ها ۳۹۱۷۴

شماره ثبت : نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۴۴۶

دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۲۲ به شرح جدول زیر هستند:

ردیف	نام دارنده واحد سرمایه گذاری ممتاز	شماره ثبت	شناسه ملی	نام نماینده	تعداد واحد سرمایه گذاری ممتاز	درصد از کل واحدهای سرمایه گذاری ممتاز	محل امضاء
۱	بانک دی	۳۷۴۱۱۱	۱۰۳۲۰۲۳۷۷۰۶	محمد مهدی مقبولی	۳۴,۳۰۰	۹۸٪	
۲	شرکت کارگزاری بانک دی	۱۶۴۹۶۰	۱۰۱۰۲۰۷۵۳۶۲	فرشید زارعی	۷۰۰	۲٪	

مجمع صندوق به آقای محمد جواد اسدی با حق توکیل به غیر وکالت داد تا نسبت به ثبت این صورتجلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اقدام نماید.

این مجمع در ساعت ۱۳:۳۰ با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد پایان یافت.

دبیر مجمع
محسن بهشتی نامدار

ناظر ۲
فرشید زارعی

ناظر ۱
محمد رضا طلایی پور

رئیس مجمع
محمد مهدی مقبولی